

UCHWAŁA NR V/24/2019
RADY GMINY Solec-Zdrój
z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2019 - 2032

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zmianami) oraz art. 228 i 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwała co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Solec-Zdrój na lata 2019 - 2032 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr IV/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2019 - 2032.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Patrzatek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/24/2019
Wojta Gminy Solec-Zdrój
z dnia 7 lutego 2019 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2019 - 2032

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
2019	33 686 064,54	24 991 872,41	2 682 644,00	3 209 460,80	1 260 500,00	7 535 918,00	7 142 615,11	8 694 192,13	28 500,00				8 665 692,13
2020	37 228 951,64	26 813 524,16	2 701 424,00	2 988 984,00	1 280 000,00	7 780 000,00	8 654 285,00	10 415 427,48	0,00				10 415 427,48
2021	28 995 012,19	26 585 558,00	2 950 000,00	2 997 461,00	1 280 000,00	7 780 000,00	8 634 597,00	2 409 454,19	0,00				2 409 454,19
2022	24 036 862,00	24 036 862,00	2 950 000,00	3 055 984,00	1 280 000,00	7 780 000,00	8 840 878,00	0,00	0,00				0,00
2023	24 601 256,00	24 601 256,00	2 950 000,00	3 088 984,00	1 280 000,00	7 780 000,00	8 692 272,00	0,00	0,00				0,00
2024	24 800 985,00	24 800 985,00	3 000 000,00	3 088 985,00	1 280 000,00	7 780 000,00	8 642 000,00	0,00	0,00				0,00
2025	25 305 066,87	25 305 066,87	3 000 000,00	3 288 985,00	1 280 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00				0,00
2026	24 720 066,87	24 720 066,87	2 950 000,00	3 188 985,00	1 350 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00				0,00
2027	25 220 066,87	25 220 066,87	3 000 000,00	3 188 985,00	1 350 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00				0,00
2028	25 220 066,87	25 220 066,87	3 000 000,00	3 188 985,00	1 350 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00				0,00
2029	25 220 066,87	25 220 066,87	3 000 000,00	3 188 985,00	1 350 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00				0,00
2030	25 220 066,87	25 220 066,87	3 000 000,00	3 188 985,00	1 350 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00				0,00
2031	25 220 066,87	25 220 066,87	3 000 000,00	3 188 985,00	1 350 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00				0,00
2032	25 820 066,87	25 820 066,87	3 000 000,00	3 188 985,00	1 350 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00				0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2				
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Lp	2														
2019	37 923 558,41	21 742 655,89	0,00	0,00	0,00	X	384 439,43	384 439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180 902,52	
2020	38 928 421,61	21 324 693,00	0,00	0,00	0,00	X	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 603 728,61	
2021	28 100 512,19	21 652 238,03	0,00	0,00	0,00	X	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 274,16	
2022	22 445 217,62	21 945 217,62	0,00	0,00	0,00	X	455 286,27	455 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2023	23 001 338,12	22 821 338,12	0,00	0,00	0,00	X	430 353,02	430 353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
2024	23 201 338,62	22 971 338,62	0,00	0,00	0,00	X	400 353,62	400 353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
2025	23 705 677,15	23 205 677,15	0,00	0,00	0,00	X	355 610,28	355 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2026	23 120 539,87	22 920 539,87	0,00	0,00	0,00	X	249 473,00	249 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2027	23 620 539,87	23 220 539,87	0,00	0,00	0,00	X	204 473,00	204 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2028	23 620 539,87	23 220 539,87	0,00	0,00	0,00	X	190 720,00	190 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2029	23 677 171,66	23 312 171,66	0,00	0,00	0,00	X	126 755,00	126 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	
2030	24 386 217,11	23 986 217,11	0,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2031	24 674 881,52	24 074 881,52	0,00	0,00	0,00	X	47 497,89	47 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2032	25 591 113,13	24 431 113,13	0,00	0,00	0,00	X	11 134,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-4 237 493,87	5 785 493,87	0,00	0,00	144 180,71	144 180,71	5 641 313,16	4 093 313,16	0,00	0,00	0,00						
2020	-1 699 469,97	3 189 469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 469,97	1 699 469,97	0,00	0,00	0,00						
2021	894 500,00	743 368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	743 368,21	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	1 591 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	1 599 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	1 599 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 599 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	1 599 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 599 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	1 599 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	1 542 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	833 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	545 185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	228 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o wydatki pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6					7	8.1	8.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
2019	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 595 093,45	0,00	3 249 216,52	3 393 397,23					
2020	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 234 563,42	0,00	5 488 831,16	5 488 831,16					
2021	1 637 868,21	1 637 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340 063,42	0,00	4 933 319,97	4 933 319,97					
2022	1 591 644,38	1 591 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748 419,04	0,00	2 091 644,38	2 091 644,38					
2023	1 599 917,88	1 599 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 148 501,16	0,00	1 779 917,88	1 779 917,88					
2024	1 599 646,38	1 599 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 854,78	0,00	1 829 646,38	1 829 646,38					
2025	1 599 389,72	1 599 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 465,06	0,00	2 099 389,72	2 099 389,72					
2026	1 599 527,00	1 599 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 938,06	0,00	1 799 527,00	1 799 527,00					
2027	1 599 527,00	1 599 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 411,06	0,00	1 999 527,00	1 999 527,00					
2028	1 599 527,00	1 599 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 884,06	0,00	1 999 527,00	1 999 527,00					
2029	1 542 895,21	1 542 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 988,85	0,00	1 907 895,21	1 907 895,21					
2030	833 849,76	833 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 139,09	0,00	1 233 849,76	1 233 849,76					
2031	545 185,35	545 185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 953,74	0,00	1 145 185,35	1 145 185,35					
2032	228 953,74	228 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 953,74	1 388 953,74					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dołoży /lat 2019-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 arytmetycznych lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 arytmetycznych lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	9,73%	10,60%	9,47%	TAK	TAK		
2020	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	14,74%	10,82%	9,69%	TAK	TAK		
2021	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	17,01%	12,14%	11,02%	TAK	TAK		
2022	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	8,70%	13,83%	13,83%	TAK	TAK		
2023	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	7,24%	13,48%	13,48%	TAK	TAK		
2024	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	7,38%	10,98%	10,98%	TAK	TAK		
2025	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	8,30%	7,77%	7,77%	TAK	TAK		
2026	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	7,28%	7,64%	7,64%	TAK	TAK		
2027	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	7,93%	7,65%	7,65%	TAK	TAK		
2028	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	7,93%	7,84%	7,84%	TAK	TAK		
2029	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	7,56%	7,71%	7,71%	TAK	TAK		
2030	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,89%	7,81%	7,81%	TAK	TAK		
2031	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,54%	6,79%	6,79%	TAK	TAK		
2032	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,38%	5,66%	5,66%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przysporzonych. Identyfikator wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	8 956 570,84	3 492 288,03	15 717 564,17	684 199,76	15 033 364,41	13 888 645,32	1 661 814,20	630 443,00		
2020	0,00	0,00	9 443 500,00	3 500 000,00	17 711 048,61	107 320,00	17 603 728,61	17 603 728,61	0,00	0,00		
2021	894 500,00	894 500,00	9 821 240,00	3 500 000,00	6 448 274,16	0,00	6 448 274,16	6 448 274,16	0,00	0,00		
2022	1 591 644,38	1 591 644,38	10 234 000,00	3 500 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00		
2023	1 599 917,88	1 599 917,88	10 234 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 599 646,38	1 599 646,38	10 023 400,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 599 389,72	1 599 389,72	10 023 400,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 599 527,00	1 599 527,00	10 023 400,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 599 527,00	1 599 527,00	10 023 400,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 599 527,00	1 599 527,00	10 023 400,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 542 895,21	1 542 895,21	10 023 400,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	833 849,76	833 849,76	10 023 400,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	545 185,35	545 185,35	10 023 400,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	228 953,74	228 953,74	10 023 400,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4								
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	14 357 282,21	7 120 811,02	6 378 642,83	7 306 822,79	7 055 069,29	7 055 069,29	7 055 069,29	0,00	0,00	0,00
2020	17 603 728,61	8 682 055,05	10 109 863,67	8 929 479,32	8 929 479,32	8 929 479,32	8 929 479,32	0,00	0,00	0,00
2021	6 448 274,16	5 504 774,16	5 504 774,16	943 500,00	943 500,00	943 500,00	943 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (najmniej 60% środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 548 000,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00
2020	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 637 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 060 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	228 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Patrzalek

* Informacja o spełnieniu wskazanych warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń zawartych w wyłączeniach zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycje 9.8.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblatkach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczone z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tawel Parzalek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/24/2019
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 7 lutego 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2.1-1.1.1.2.12)				42 161 480,17	15 717 564,17	17 711 048,61	6 448 274,16	390 000,00	40 265 866,94
1.a	- wydatki bieżące				1 015 994,58	684 199,76	10 730,00	0,00	0,00	791 519,76
1.b	- wydatki majątkowe				41 145 485,59	15 033 364,41	17 680 728,61	6 448 274,16	390 000,00	39 475 367,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				39 177 638,18	14 882 821,17	16 918 148,61	5 504 774,16	0,00	37 305 549,94
1.1.1	- wydatki bieżące				1 015 994,58	684 199,76	10 730,00	0,00	0,00	791 519,76
1.1.1.1.21	Rodzina - wspólna troska - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej		2018	2020	335 680,00	234 720,00	23 580,00	0,00	0,00	259 280,00
1.1.1.1.22	Wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Solec-Zdrój	Urząd Gminy	2018	2019	149 413,95	61 342,09	0,00	0,00	0,00	61 342,09
1.1.1.1.23	Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych - Pasje zaklęte w nauce - Urząd Gminy	Urząd Gminy	2018	2020	530 900,63	388 137,67	83 760,00	0,00	0,00	471 897,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 161 643,60	14 198 421,41	16 810 828,61	5 504 774,16	0,00	36 514 024,18
1.1.2.4	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój - Urząd Gminy	Urząd Gminy	2016	2021	2 412 500,00	5 000,00	39 000,00	2 361 260,00	0,00	2 405 260,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2020	7 537 373,50	545 000,00	6 830 000,00	0,00	0,00	7 375 000,00
1.1.2.7	Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy - Urząd Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	11 496 929,15	5 761 629,16	4 639 929,85	0,00	0,00	10 401 559,01
1.1.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój - Urząd Gminy	Urząd Gminy	2015	2021	9 769 781,46	1 697 511,83	4 871 255,15	3 057 899,69	0,00	9 626 666,67
1.1.2.9	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój etap I - Urząd Gminy	Urząd Gminy	2015	2019	5 072 115,44	4 844 156,45	0,00	0,00	0,00	4 844 156,45
1.1.2.11	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	Urząd Gminy	2017	2020	1 138 260,60	1 015 347,88	111 350,72	0,00	0,00	1 126 698,60
1.1.2.12	Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej w gminie Solec-Zdrój - Urząd Gminy	Urząd Gminy	2019	2021	734 683,45	329 776,09	319 292,89	85 614,47	0,00	734 683,45
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				2 988 841,99	834 843,00	792 900,00	943 500,00	390 000,00	2 961 343,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	Wydatki majątkowe				2 983 841,99	834 943,00	729 900,00	943 500,00	390 000,00	2 981 343,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów-Włosnowice_Swiniany -Trzebica od km 4+518 do km 4+702 -	Urząd Gminy	2016	2019	30 443,00	30 443,00	0,00	0,00	0,00	30 443,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec - Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m -	Urząd Gminy	2017	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2019	2022	1 308 900,00	123 000,00	405 900,00	390 000,00	390 000,00	1 308 900,00
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Solec -Zdrój - zapewnienie zapotrzebowania na wodę dla terenu Gminy	Urząd Gminy	2019	2021	984 000,00	61 500,00	369 000,00	553 500,00	0,00	984 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa remizy OSP w Świnarach -	Urząd Gminy	2018	2020	60 498,99	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	38 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Parzatek

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032

OBJAŚNIENIA

Podstawę do opracowania wieloletniej prognozy finansowej stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy dotychczasowych wykonanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów budżetu Gminy Solec-Zdrój za lata poprzednie jak również wykonanie za 2018 rok oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.

W związku z otrzymaniem faktury za wykonane roboty w 2018 roku na zadaniu inwestycyjnym współfinansowanym ze środków unijnych w dniu 31 grudnia brak było możliwości dokonania sprawdzenia merytorycznego, ponieważ dokumenty dotyczące sprawdzenia przez inspektora nadzoru wpłynęły do Gminy w dniu 10 stycznia 2019 roku. Dlatego też nie dokonano zapłaty zobowiązania z tej faktury. Związane to było z uruchomieniem środków unijnych oraz środków z tytułu zaciągniętej na sfinansowanie tego zadania pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach.

W związku z powyższym dla konieczności uregulowania zobowiązania wartości te zostały zapisane w formie zwiększenia zarówno planowanych dochodów o kwotę 1 668 493,06 złotych, przychodów o kwotę 688 401,57 złotych, z tego z tytułu pożyczki zagniętej, lecz nie uruchomionej w 2018 roku na realizację zadania inwestycyjnego i wydatków budżetowych o kwotę 2 356 894,63 złotych, z tego majątkowych o kwotę 2 084 354,82 złotych, co spowodowało konieczność dokonania zmiany WPF wraz z załącznikami.

Dochody:

Prognozowana wysokość dochodów na 2019 rok oparta została na analizie wykonania w poszczególnych grupach dochodów za 2018 rok z uwzględnieniem kwot części subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych określonych w piśmie Ministerstwa Finansów oraz kwot dotacji określonych w pismach Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego przesłanych Wójtowi Gminy w 2018 roku. W stosunku do wykonania za 2018 rok w dochodach bieżących 2019 r. zaplanowano zwiększenie dochodów w związku ze wzrostem kwot subwencji i dotacji z budżetu państwa w porównaniu do roku 2018.

Na kolejne lata założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego, przede wszystkim związanych z dotacjami na zadania z zakresu utrzymania rodziny.

Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących w 2018 roku 0 złotych.

Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2019 zaplanowano uwzględniając możliwe do osiągnięcia dochody ze sprzedaży składników majątkowych, dotyczące nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy - 28 500 złotych

- działki

- Nr 44/1 w m. Zagajów o pow. 0,30ha - 4 500 złotych

- Nr 44/2 w m. Zagajów o pow. 2,03 ha - 21 000 złotych

- Nr 153 w m. Magierów o pow. 0,14 ha - 3 000 złotych

Dochody majątkowe w 2019 roku w kwocie 8 669 692,13 złotych stanowiąc będzie dofinansowanie z budżetu państwa i z budżetu środków europejskich związku z rozpoczęciem nowego okresu finansowania z funduszy unijnych oraz na realizację zadań inwestycyjnych stanowiące prognozowane dofinansowanie do projektów realizowanych w ramach PROW, RPO, środki na modernizację dróg dojazdowych do pól na które gmina złożyła wnioski aplikacyjne do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i na większość zadań podpisała umowy o współfinansowanie.

Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków majątkowych w 2018 roku 907 421,53 złotych, z tego:

1. Budżet państwa - 33 292,93 złotych
2. RPO, PROW - 874 128,60 złotych

Wydatki:

Przy prognozowaniu wydatków budżetowych uwzględniono planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe.

Dla celów sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące wielkości:

1. Wydatki bieżące:

Przy ustalaniu kwot wydatków bieżących w 2019 r. wzięto pod uwagę indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministerstwo Finansów prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%, wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w związku z czym założono wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach: 2019 – 2032 na średnim poziomie o około od 101,7% do 102,5% uwzględniając ewentualne odprawy emerytalne.

Na utrzymanie mienia komunalnego przewiduje się kwotę 147 192 złotych.

W ramach Funduszu Sołeckiego uwzględniono 405 462,09 złotych w zakresie:

1. wydatków bieżących kwotę 378 031,78 złotych,
2. wydatków majątkowych 27 430,31 złotych,

na realizację zadań jednostek pomocniczych – sołectw w ramach wydzielonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego.

Założenia dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco:

a/ obsługa długu:

Wydatki na obsługę długu wyliczono w oparciu wskaźnik WIBOR, kształtujący się w ostatnim okresie na rynku bankowym oraz stałą marżę wynikającą z umów kredytowych i umowy pożyczki.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Podstawą do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne były zawarte umowy o pracę z pracownikami oraz możliwości finansowe Gminy.

c/ wydatki związane z funkcjonowaniem organów:

W tej pozycji uwzględniono wydatki z rozdziałów: 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zaplanowano wzrost wydatków w kolejnych latach średnio na poziomie około 101%.

d/ przedsięwzięcia:

Według załącznika nr 2 do uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018 – 2022 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe.

Wysokość wydatków majątkowych w roku 2019 w kwocie 16 180 902,52 złotych wynika z planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych określonych w załącznikach do uchwały budżetowej wieloletnich, rocznych realizowanych w ramach m.in. funduszy sołeckich oraz związanych z realizacją zadań dofinansowanych z PROW, RPO, Funduszu Szwajcarskiego.

W latach 2019 - 2021 zaplanowano wzrost kwot wydatków majątkowych w związku z rozpoczęciem nowego okresu finansowania w zakresie funduszy unijnych.

Przychody:

Na rok 2019 zaplanowane przychody w kwocie 5 785 493,87 pochodzą z tytułu:

- 1. Planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 5 641 313,16 złotych,**
- 2. Wolnych środków - 144 180,71 złotych**

Rozchody:

Rozchody budżetu w latach 2019-2032 przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów kredytów i pożyczki oraz spłaty z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu:

W 2019 roku zaplanowano deficyt budżetu, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek na rynku krajowym.

Od 2020 r. prognozowany wynik budżetu Gminy w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczki i rat zaciągniętych kredytów.

Dług

Faktyczna kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi kwotę 13 553 065,86 złotych i zostanie spłacona w poszczególnych latach w kwotach określonych w umowach.

Spłata ostatniej raty długu według wcześniej zawartych umów nastąpi w 2032 roku.

Kwota długu obejmuje prognozowaną kwotę kredytów na koniec poszczególnych lat.

Planowany na koniec 2019 roku dług z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie

13 553 065,86 złotych i będzie zmniejszał się w kolejnych latach o wysokość spłaconych rat kapitałowych aż do całkowitej spłaty w 2032 roku.

Wielkości kontrolne:

Są to obliczone obciążenia, limity, relacje wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w odniesieniu do zapisów ustawy o finansach publicznych. W poszczególnych latach prognozy zachowana jest zasada określona w art. 242 ustawy, tj. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, jak również spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 cytowanej ustawy.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia dotyczące zapewnienia trwałości zakończonych w latach poprzednich projektów realizowanych przez gminę przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty, zadania planowane do wykonania lub takie na które są już zawarte umowy. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, wykonanych kosztorysów.

Zawarte w uchwale upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania (m.in. licencje na

programy komputerowe, usługi komunalne, usługi w zakresie dowozu dzieci do szkół, w zakresie zimowego utrzymania dróg, usługi pocztowe, telefoniczne, dostawy energii, wody) nieobjęte załącznikiem przedsięwzięć.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Parzałek